

汉中市南郑区农村综合改革办公室
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

汉中市南郑区农村综合改革办公室主要职责一是负责全区村级公益事业财政奖补项目审核、报批、查勘和组织绩效评价；二是负责全区村干部补贴资金的预算和申报工作，配合组织部完成村干部补贴兑付；村级组织办公经费和在职村干部购买人身意外伤害保险经费拨付。

（二）机构设置

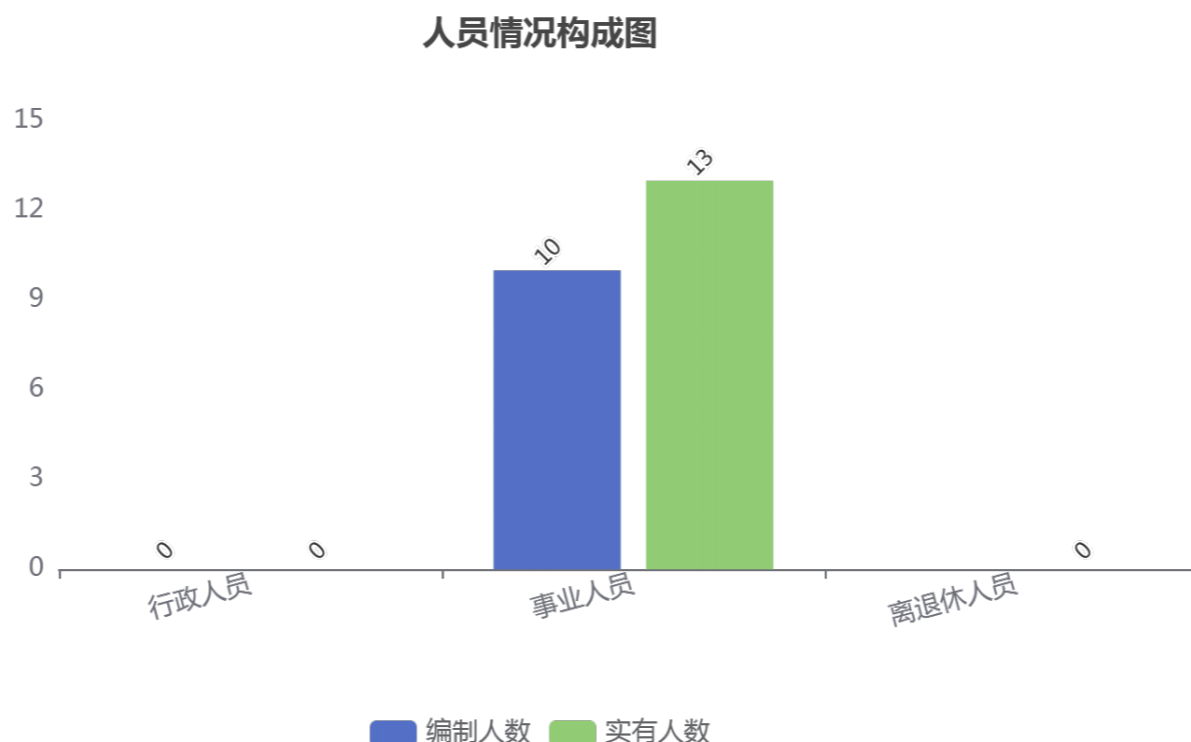
汉中市南郑区农村综合改革办公室隶属区财政局二级预算全额拨款的正科级事业单位，共设置综合股、公益事业股、村级财务股和基层管理股四个股室。

二、工作任务

一是进一步抓好项目建设。坚持“项目为王”理念，积极争取省市资金，力争总量持续增长，为“千万工程”和乡村振兴提供支撑。二是进一步完善项目管理办法。强化绩效管理，推进规范化、制度化、精细化建设，提升公益事业水平。三是进一步做好村级组织运转经费保障。理顺“一卡通”管理体制，提升发放效率；加强动态管理，确保精准及时；强化村级办公经费绩效管理，保障村级组织顺畅运转。四是进一步加强干部队伍建设。深化教育成果，笃行全会精神，强化自身和基层队伍建设，严明纪律作风，践行“勤快严实精细廉”作风，为“十五五”良好开局提供坚强保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4951.16万元，其中一般公共预算拨款收入4951.16万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加195.93万元，增长4.12%，增长的主要原因是：2026年全区在职、离任村干部补贴标准有所提高；本单位当年预算支出4951.16万元，其中一般公共预算拨款支出4951.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加195.93万元，增长4.12%，增长的主要原因是：2026年全区在职、离任村干部补贴标准有所提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4951.16万元，其中一般公共预算拨款收入4951.16万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加195.93万元，增长4.12%，增长的主要原因是：2026年全区在职、离任村干部补贴标准有所提高；本单位财政拨款支出4951.16万元，其中一般公共预算拨款支出4951.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加195.93万元，增长4.12%，增长的主要原因是：2026年全区在职、离任村干部补贴标准有所提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4951.16万元，较上年增加195.93万元，增长4.12%，增长的主要原因是：2026年全区在职、离任村干部补贴标准有所提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4951.16万元，其中：

1. 事业运行（2010650）148.87万元，较上年增加34.79万元，增长30.49%，增长的主要原因是：2025年单位新增2人。

2. 其他财政事务支出（2010699）8.40万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.49万元，较上年增加3.35万元，增长20.72%，增长的主要原因是：申报单位基本养老保险的工资基数上调。

4. 事业单位医疗（2101102）7.78万元，较上年增加1.29万元，增长19.92%，增长的主要原因是：申报单位医疗保险的工资基数上调。

5. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）4752.00万元，较上年增加154.00万元，增长3.35%，增长的主要原因是：2026年全区在职、离任村干部补贴标准有所提高。

6. 住房公积金（2210201）14.62万元，较上年增加2.51万元，增长20.72%，增长的主要原因是：申报单位住房公积金的工资基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4951.16万元，其中：

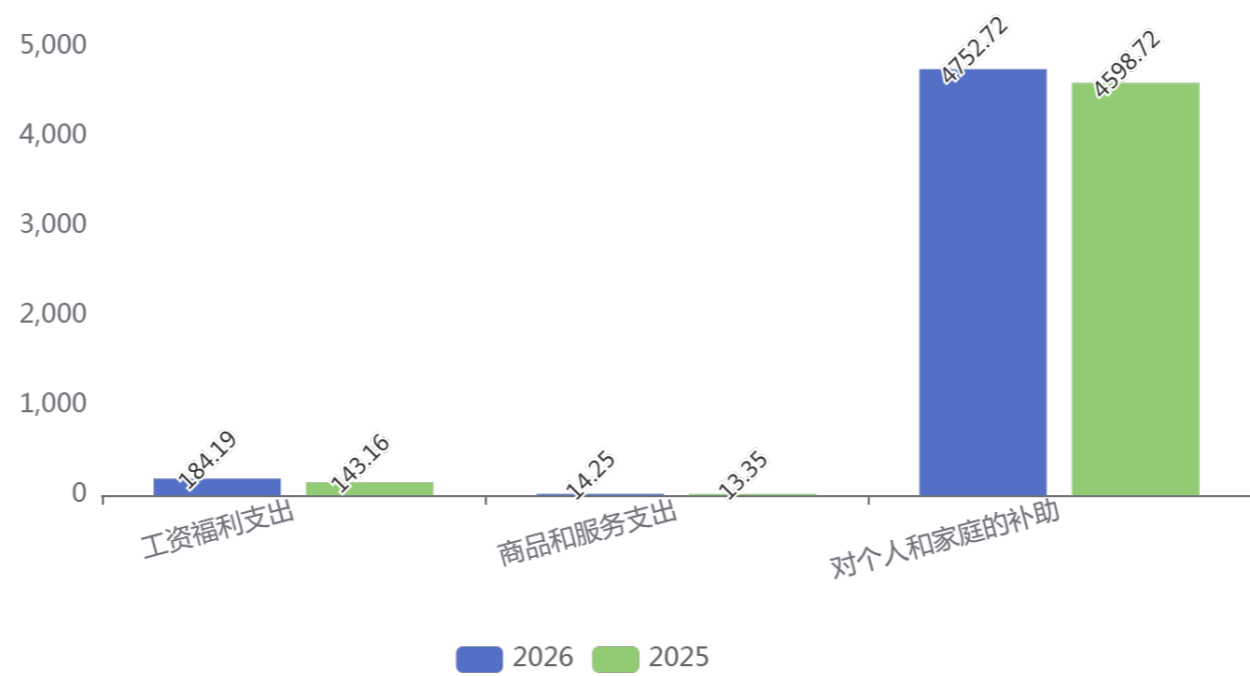
（1）工资福利支出（301）184.19万元，较上年增加41.03万元，增长28.66%，增长的主要原因是：单位人员正常升薪，申报社保缴费的工资基数上调。

（2）商品和服务支出（302）14.25万元，较上年增加0.90万元，增长6.74%，增长的主要原因是：2025年单

位有正常调入人员2人，人员经费增加2人。

（3）对个人和家庭的补助（303）4752.72万元，较上年增加154.00万元，增长3.35%，增长的主要原因是：2026年全区在职、离任村干部补贴标准有所提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图

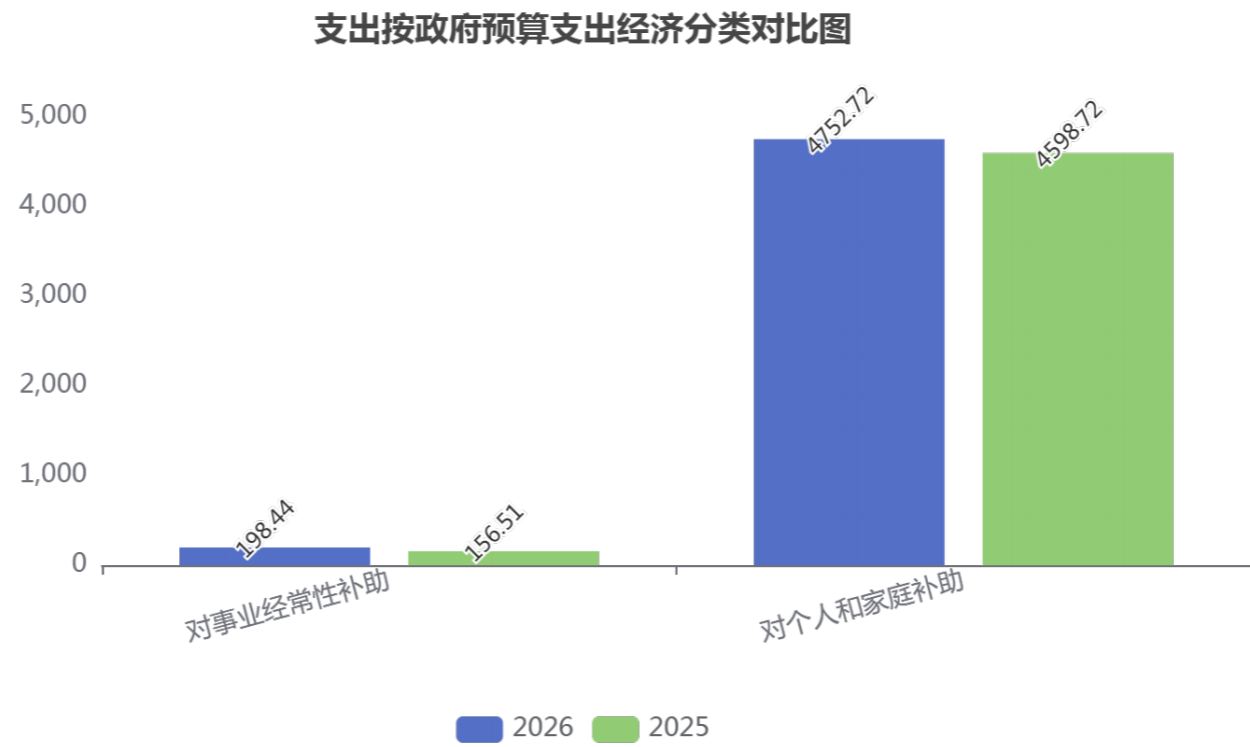


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4951.16万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）198.44万元，较上年增加41.93万元，增长26.79%，增长的主要原因是：2025年单位有正常调入人员2人，人员经费增加2人。

（2）对个人和家庭补助（509）4752.72万元，较上年增加154.00万元，增长3.35%，增长的主要原因是：

是：2026年全区在职、离任村干部补贴标准有所提高。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4951.16万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.85万元，较上年增加0.90万元，增长18.18%，增长的主要原因是：2025年单位有正常调入人员2人，人员经费增加2人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校

委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区农村综合改革办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	49511614.73	一、部门预算	49511614.73	一、部门预算	49511614.73	一、部门预算	49511614.73
1、财政拨款	49511614.73	1、一般公共服务支出	1572746.07	1、人员经费和公用经费支出	1907614.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	49511614.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	1841914.73	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1984414.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47604000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	194886.24	(2)商品和服务支出	84000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	47520000.00	9、对个人和家庭的补助	47527200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77817.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	47520000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	146164.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	49511614.73	本年支出合计	49511614.73	本年支出合计	49511614.73	本年支出合计	49511614.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	49511614.73	支出总计	49511614.73	支出总计	49511614.73	支出总计	49511614.73

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	49511614.73	49511614.73										
408	汉中市南郑区财政局	49511614.73	49511614.73										
408005	汉中市南郑区农村综合改革办公室	49511614.73	49511614.73										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	49511614.73	49511614.73								
408	汉中市南郑区财政局	49511614.73	49511614.73								
408005	汉中市南郑区农村综合改革办公室	49511614.73	49511614.73								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	49511614.73	一、财政拨款	49511614.73	一、财政拨款	49511614.73	一、财政拨款	49511614.73
1、一般公共预算拨款	49511614.73	1、一般公共服务支出	1572746.07	1、人员经费和公用经费支出	1907614.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1841914.73	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1984414.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47604000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	194886.24	(2)商品和服务支出	84000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	47520000.00	9、对个人和家庭的补助	47527200.00
		10、卫生健康支出	77817.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	47520000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	146164.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	49511614.73	本年支出合计	49511614.73	本年支出合计	49511614.73	本年支出合计	49511614.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	49511614.73	支出总计	49511614.73	支出总计	49511614.73	支出总计	49511614.73

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	49511614. 73	1849114. 73	58500	47604000	
201	一般公共服务支出	1572746. 07	1430246. 07	58500	84000	
20106	财政事务	1572746. 07	1430246. 07	58500	84000	
2010650	事业运行	1488746. 07	1430246. 07	58500		
2010699	其他财政事务支出	84000			84000	
208	社会保障和就业支出	194886. 24	194886. 24			
20805	行政事业单位养老支出	194886. 24	194886. 24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194886. 24	194886. 24			
210	卫生健康支出	77817. 74	77817. 74			
21011	行政事业单位医疗	77817. 74	77817. 74			
2101102	事业单位医疗	77817. 74	77817. 74			
213	农林水支出	47520000			47520000	
21307	农村综合改革	47520000			47520000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47520000			47520000	
221	住房保障支出	146164. 68	146164. 68			
22102	住房改革支出	146164. 68	146164. 68			
2210201	住房公积金	146164. 68	146164. 68			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			49511614.73	1849114.73	58500	47604000	
301	工资福利支出			1841914.73	1841914.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	695640	695640			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195448	195448			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57651	57651			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464280	464280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194886.24	194886.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77817.74	77817.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10027.07	10027.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146164.68	146164.68			
302	商品和服务支出			142500		58500	84000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88500		48500	40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44000			44000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			47527200	7200		47520000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47527200	7200		47520000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1907614.73	1849114.73	58500	
201	一般公共服务支出	1488746.07	1430246.07	58500	
20106	财政事务	1488746.07	1430246.07	58500	
2010650	事业运行	1488746.07	1430246.07	58500	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	194886.24	194886.24		
20805	行政事业单位养老支出	194886.24	194886.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194886.24	194886.24		
210	卫生健康支出	77817.74	77817.74		
21011	行政事业单位医疗	77817.74	77817.74		
2101102	事业单位医疗	77817.74	77817.74		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	146164.68	146164.68		
22102	住房改革支出	146164.68	146164.68		
2210201	住房公积金	146164.68	146164.68		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1907614. 73	1849114. 73	58500	
301	工资福利支出			1841914. 73	1841914. 73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	695640	695640		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195448	195448		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57651	57651		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464280	464280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194886. 24	194886. 24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77817. 74	77817. 74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10027. 07	10027. 07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146164. 68	146164. 68		
302	商品和服务支出			58500		58500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48500		48500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47604000	
408	汉中市南郑区财政局	47604000	
408005	汉中市南郑区农村综合改革办公室	47604000	
	专用项目	47604000	
	工作经费	84000	
	南郑区综改办业务工作经费	84000	南郑区综改办业务工作经费
	在职村干部补贴	47520000	
	2026年村干部补贴资金	47520000	南财发[2026]8号

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计	10000	10000				10000			10000	10000				10000			10000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南郑区综改办业务工作经费			
主管部门		汉中市南郑区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.4	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		8.4	
		其他资金			
年度目标	保障综改办各项工作顺利开展,单位各个股室工作正常运转。 目标1:保障全区村级公益事业财政奖补项目申报、现场查勘、验收等各环节工作顺利开展,并按时完成项目资金拨付、资金使用检查、项目监管等工作,充分使用好财政资金,保障全区项目建设顺利进行。 目标2:为保障全区村级组织运转经费管理工作正常开展,确保全区在职村干部补贴、离任村干部补助“一卡通”正常发放工资等工作顺利完成。 目标3:保障全区财政所制度建设和基层财政基础工作正常运行,落实基层财政所综合性监督检查、办公规范运行及相关调研工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	工作开展期间交通补助标准	30元/人、天	7
			工作开展期间伙食补助标准	30元/人、天	7
	产出指标	数量指标	村级公益事业财政奖补项目查勘、验收率	100%	4
			村级组织运转经费评价任务数量	22个镇(办)	4
			基层财政所综合性监督评价任务数量	22个财政所	4
		质量指标	村级公益事业财政奖补项目管理工作验收完成率	100%	4
			村级组织运转经费管理工作问题反馈率	100%	4
			基层财政所建设管理工作问题反馈率	100%	4
		时效指标	村级公益事业财政奖补项目管理工作完成率	100%	3
			村级组织运转经费管理工作完成时限	12月底	3
			基层财政所建设管理工作完成时效	2次/年	3
			各项工作按期完成率	100%	3
	效益指标	社会效益指标	保障全区村级公益事业财政奖补项目顺利实施,加快农村基础设施建设,助力农村经济稳定发展	有所提高	8
			保障全区村级办公经费、村干部人身意外保险费按时拨付及离任、在职村干部补助正常发放,提升村干部干事热情和工作积极性,通过年度监督、检查账务处理情况,规范资金支出	有所提高	8
			加强基层财政所规范运行、监督和管理等,提高工作效能,提升财政干部队伍专业能力和综合素质	稳固提升	8
		可持续影响指标	工作持续开展年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对公益事业股工作满意度	≥90%	4
			村干部对村级财务股工作满意度	≥90%	3
			财政所干部对基层股工作满意度	≥90%	3

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年村干部补贴资金			
主管部门		汉中市南郑区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4752	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4752		
		其他资金			
年度目标	保障全区2026年22个镇（街道）286个行政村的在职、离任村干部基本补贴发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	村支书、村主任“一肩挑”	3800元/人/月	5
			村党组织书记、村民委员会主任分设	3000元/人/月	5
			村党组织副书记、村委会副主任、村文书	2500元/人/月	5
			交叉任职委员	2200元/人/月	5
			其他委员	2100元/人/月	5
			离任村支书、主任	任职年限*10元/月	5
	产出指标	数量指标	在职村干部人数	动态变动	5
			离任村干部人数	动态变动	5
		质量指标	村干部补贴发放准确率	100%	5
		时效指标	保障期间	1年	5
			村级组织运转经费管理工作完成时限	月、季度	5
			补贴发放时间	2次/年	5
	效益指标	社会效益指标	调动工作积极性，激发村干部干事创业动力稳定村级组织干部队伍，巩固基层政权，确保农村经济社会事务正常运行	有效保障	10
		可持续影响指标	政策可持续年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对补贴发放工作满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区农村综合改革办公室				
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费支出	人员经费和公用经费支出	190.76万元	190.76万元		
	2026年村干部补贴资金	2026年村干部补贴资金	4,752.00万元	4,752.00万元		
	南郑区综改办业务工作经费	南郑区综改办业务工作经费	8.40万元	8.40万元		
	金额合计		4,951.16万元	4,951.16万元		
年度 总体目标						
目标1：按年度均衡支出人员类经费，保障区综改办人员工资正常、足额发放，提高干部创业工作热情、群众满意度，推动全区整体事业全面优质发展； 目标2：公用经费的合理支出，确保单位正常运行，各股室工作顺利开展，有序进行推进； 目标3：保障全区公益事业建设项目、村级组织运转经费管理工作、财政所制度建设和基层财政基础工作正常运行； 目标4：保障全区2026年22个镇（街道办）286个行政村的在职、离任村干部补贴发放正常、足额到位。						
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	工资标准		人员调资标准发放	6
			资金支出范围		按照月工资足额发放	6
			在职、离任村干部补贴标准		按政策执行	8
	产出指标	数量指标	单位个数		单位1个	4
			保障人数		13人	3
			2026年在职、离任村干部补贴保障人数		审定人数	3
		质量指标	工资发放率		100%	3
			保障落实率		100%	3
			在职和离任村干部补贴按月、按标准，及时、足额、准确发放到人的保障落实率		100%	4
		时效指标	支出进度		按月份进度均衡支出	4
			按月完成率		100%	3
			年底前，完成在职和离任村干部补贴发放工作的支出进度		100%	3
	效益指标	经济效益指标	推动全区事业稳步提升，各项工作有序进行		成效显著	5
			提升南郑工作人员整体精神面貌		显著提高	5
		社会效益指标	提升单位人员干事创业激情		显著提升	4
			提升群众对单位人员的认可度、满意度、熟稔度		显著提高	3
			稳定村级组织干部队伍，巩固基层政权，确保农村经济社会事务正常运行		有效保障	3
		可持续影响指标	推动单位持续正常运转		成效显著	4
			提高单位各项工作顺利开展		成效显著	3
	提升村级组织在政府与广大村民之间的桥梁纽带作用，促进农村经济社会持续健康发展		持续提升	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%	3
			服务对象满意度		≥90%	4
			在职和离任村干部对补贴发放工作的满意度		≥90%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。